

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 ふそう福社会 たんぽぽ・ベーカリーたんぽぽ

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,297,143	178,797,756	-80,500,613	流動負債	9,041,057	99,619,824	-90,578,767
現金預金	76,977,236	93,938,590	-16,961,354	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	4,016,736	98,693,647	-94,676,911
原材料	625,070	451,780	173,290	預り金	277,933	926,177	-648,244
仕掛品	164,948	22,937	142,011	前受金			
商品・製品	77,144	294,845	-217,701	仮受金			
未収金	13,153,093	77,691,069	-64,537,976	その他の流動負債			
貯蔵品				経理区分間借入金	4,746,388		4,746,388
立替金				固定負債	23,723,908	28,022,332	-4,298,424
前払金	392,645	193,783	198,862	設備資金借入金	22,000,000	25,600,000	-3,600,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金	3,041,100	3,320,100	-279,000
その他の流動資産				法人勘定	-1,317,192	-897,768	-419,424
会計間貸付金	2,160,619	6,204,752	-4,044,133				
経理区分間貸付金	4,746,388		4,746,388	負債の部合計	32,764,965	127,642,156	-94,877,191
固定資産	304,743,037	317,117,140	-12,374,103				
基本財産	242,256,901	249,702,070	-7,445,169	純資産の部			
建物	241,256,901	248,702,070	-7,445,169	基本金	21,166,892	21,166,892	
土地				基本金	21,166,892	21,166,892	
基本財産特定基金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	181,380,546	191,028,321	-9,647,775
その他の固定資産	62,486,136	67,415,070	-4,928,934	その他の積立金	27,448,512	25,379,167	2,069,345
建物	979,701	1,075,217	-95,516	人件費積立金			
構築物	9,552,271	10,271,925	-719,654	修繕積立金			
機械及び装置	394,471	541,228	-146,757	備品等購入積立金			
車両運搬具	5,134,458	8,086,431	-2,951,973	施設整備積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
器具及び備品	14,506,504	17,219,612	-2,713,108	設備整備積立金	217,262	217,262	
美術品	976,500	976,500		工賃変動積立金	438,955	369,610	69,345
建設仮勘定				移行時特別積立金	5,792,295	5,792,295	
権利	299,399	328,670	-29,271	次期繰越活動収支差額	140,279,265	130,698,360	9,580,905
ソフトウェア	68,250	131,250	-63,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	140,279,265 11,650,250	130,698,360 19,265,876	9,580,905 -7,615,626
長期預け金	84,970	84,970					
水道利用権							
長期貸付金							
公的事業会計元入金							
移行時特別積立預金	5,792,295	5,792,295					
設備整備積立預金	217,262	217,262					
工賃変動積立預金	438,955	369,610	69,345				
施設整備積立預金	21,000,000	19,000,000	2,000,000				
退職共済預け金	3,041,100	3,320,100	-279,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	403,040,180	495,914,896	-92,874,716	純資産の部合計	370,275,215	368,272,740	2,002,475
				負債及び純資産の部合計	403,040,180	495,914,896	-92,874,716

脚注

1.減価償却費の累計額

基本・建物	60,128,260 円
他・建物	457,463 円
構築物	4,533,259 円
車両運搬具	13,667,730 円
器具及び備品	9,656,674 円
機械及び装置	4,587,252 円
ソフトウェア	3,556,750 円
権利	21,385 円

注記

1.重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金基金資産残高を退職給与引当金として計上している。